

# AB - Select absolute Alpha Portfolio L EUR H EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

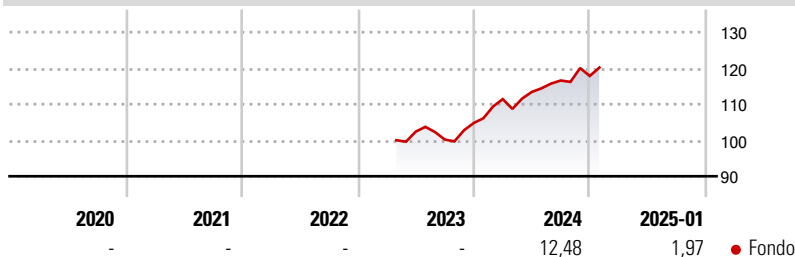
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine rispetto al grado di rischio assunto, a prescindere dalle condizioni di mercato. In condizioni normali, il Comparto è esposto principalmente verso azioni di società statunitensi a media e alta capitalizzazione. Con l'obiettivo di beneficiare dei movimenti al rialzo o al ribasso dei prezzi azionari, il Comparto assumerà posizioni sia lunghe che corte. In condizioni di mercato normali, l'esposizione netta lunga del Comparto sarà compresa tra il 30% e il 70% e il Comparto manterrà in ogni momento un'esposizione netta lunga positiva. Il Comparto mira a minimizzare la volatilità dei rendimenti mediante la diversificazione settoriale, la gestione delle esposizioni...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

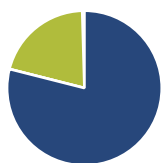
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,60
6-Mesi	6,96
1-Anno	12,04
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,33	1,79	2,81	1,08
2023	-	-	-2,14	4,57
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024

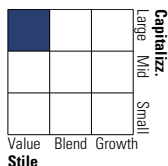


#### Asset Allocation %

Azioni	78,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	20,60
Altro	0,45

#### Style Box

##### Azionaria

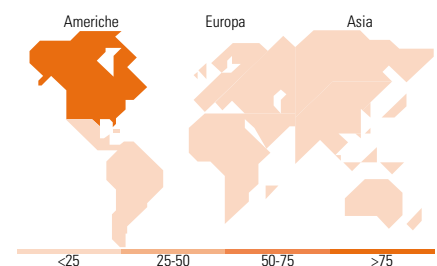


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	50,17
Large	43,73
Medium	5,85
Small	0,26
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	445.039,80
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	8,27
United States Treasury Bills	—	8,20
Apple Inc	📱	5,13
NVIDIA Corp	📱	5,02
Microsoft Corp	📱	4,76
United States Treasury Bills	—	4,13
Alphabet Inc Class A	📱	3,64
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	3,55
Amazon.com Inc	📱	3,09
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,54</b>
Materie Prime	0,61
Beni di Consumo Ciclici	6,47
Finanza	20,46
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>53,79</b>
Telecomunicazioni	13,24
Energia	4,51
Beni Industriali	7,95
Tecnologia	28,09
<b>Difensivo</b>	<b>18,67</b>
Beni Difensivi	5,28
Salute	10,46
Servizi di Pubblica Utilità	2,93

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>98,20</b>
Stati Uniti	98,15
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,80</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,74
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	20/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Kurt Feuerman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

# AB - Select absolute Alpha Portfolio L EUR H EUR Acc

---

	Anthony Nappo	ISIN	LU2611182465
Data Inizio Gestione	30/06/2015		
NAV (04/02/2025)	EUR 18,14		
Patrimonio Netto (Mln)	482,74 USD		
(31/12/2024)			